

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable
(Società di investimento a capitale variabile)
(la "Società")

Lussemburgo, 9 ottobre 2020

Gentile Azionista,

con la presente abbiamo il piacere di invitarLa all'Assemblea generale annuale di Amundi Funds che si terrà **giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)** presso la sede legale della Società in 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, per l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2020.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2020.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2020 in base a quanto previsto dalla relazione annuale certificata.
4. Scarico degli amministratori dall'adempimento dei loro obblighi per l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2020.
5. Rinnovo del mandato di Christian Pellis come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
6. Rinnovo del mandato di Christophe Lemarié come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
7. Rinnovo del mandato di Elodie Laugel come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
8. Formalizzazione delle dimissioni di Didier Clermont dall'incarico di amministratore della Società.
9. Nomina di Eric Pinon come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
10. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, come Revisore legale della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2021.
11. Ratifica dell'ammontare dei compensi degli amministratori per il periodo dal 9 aprile 2020 al 30 giugno 2020 pari a EUR 11.370 (al lordo di eventuali ritenute alla fonte e/o altre imposte deducibili per legge) che saranno pagati a Eric Pinon.
12. Approvazione dell'ammontare dei compensi degli amministratori per l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2021 pari a EUR 50.000 (al lordo di eventuali ritenute alla fonte e/o di altre imposte deducibili per legge) che saranno pagati a Eric Pinon.
13. Varie ed eventuali.

Gradiremmo ricordarLe che l'Assemblea non richiede alcun quorum per deliberare e che le deliberazioni saranno validamente adottate con la maggioranza dei voti degli azionisti presenti o rappresentati. Il diritto degli azionisti a partecipare a questa Assemblea e a esprimere il proprio voto è stabilito in base alle azioni da loro detenute alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea, ossia alla mezzanotte del 24 ottobre 2020.

Se desidera partecipare di persona all'Assemblea Le saremmo molto grati se potesse informare la Società e fornire una prova della Sua identità presso la sede legale al più tardi entro la mezzanotte di domenica 25 ottobre 2020.

Nel caso in cui non potesse partecipare a questa Assemblea di persona e desiderasse essere rappresentato/a, La preghiamo di **firmare** e **datare** l'allegato **modulo di procura** e di restituircelo tramite fax o e-mail entro la mezzanotte di domenica 25 ottobre 2020 (ora del Lussemburgo) (**Alla c/a: Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Fax: +352/26.86.80.99**).

La informiamo che i bilanci annuali, nonché la relazione del Revisore legale e la relazione del Consiglio di amministrazione saranno disponibili presso la sede legale della Società una volta completati.

Distinti saluti

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI AMUNDI FUNDS**